

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2023-050

广东省广告集团股份有限公司

关于 2024 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司本次担保额度预计包含对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司 2024 年度业务开展需求，公司与部分控股子公司根据实际经营需要，拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务，并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满足子公司融资需求，公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计上述担保额度合计不超过 30 亿元，其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 19 亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

本次担保额度预计事项已经公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产	截至目前担保余额	2024 年度担保额度	担保额度占公司最新一期净资产	是否关联
------	------	---------	------------	----------	-------------	----------------	------

			负债率		预计	比例	担保
公司	广州旗智 企业管理 咨询有限 公司	100%	17.75%	0	1,000	3.33%	否
	广州蓝门 数字营销 顾问有限 公司	51%	20.29%	0	1,000	3.33%	否
	省广先锋 (青岛)广 告有限公 司	100%	20.60%	0	1,000	3.33%	否
	广东三赢 广告传播 有限公司	100%	24.90%	0	1,000	3.33%	否
	上海御明 信息技术 有限公司	80%	25.81%	0	1,000	3.33%	否
	上海胤熹 信息技术 有限公司	90%	33.54%	63,441.90	70,000	23.33%	否
	上海晋拓 文化传播 有限公司	80%	38.87%	0	1,000	3.33%	否
	上海拓畅 信息技术 有限公司	90%	47.73%	0	1,000	3.33%	否
	上海传漾 数字科技 有限公司	100%	57.19%	0	1,000	3.33%	否
	省广营销 集团有限 公司	100%	62.28%	0	1,000	3.33%	否
	上海极漾 数字科技 有限公司	100%	63.46%	0	1,000	3.33%	否

成都经典 视线广告 传媒有限 公司	100%	69.87%	18,767.17	30,000	10%	否
省广合众 (北京)国 际传媒广 告有限公 司	100%	80.36%	0	1,000	3.33%	否
国际整合 营销传播 集团控股 有限公司	100%	81.09%	14,242.40	119,000	39.67%	否
广东赛铂 互动传媒 广告有限 公司	100%	91.95%	35,483.18	70,000	23.33%	否

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况概述

序号	被担保 人名称	成立日期	注册地点	法定 代表 人	注册 资本	主营业 务	公司持 股比例	是否 为失 信被 执行 人
1	广州旗 智企业 管理咨 询有限 公司	2007年 9月17日	广州市天河 区花城大道 20号1304室	廖浩	1,000 万元	广告营销	100%	否
2	广州蓝 门数字 营销顾 问有限 公司	2011年 10月21日	广州市海珠 区新港西路 大江直街1号 大院自编第 一幢3楼308 单元	王险 峰	1,000 万元	广告营销	51%	否
3	省广先 锋(青 岛)广 告有限 公	2002年 1月11日	山东省青岛 市市南区香 港中路36号 1801室	姚汉 杰	1,000 万元	广告营销	100%	否

	司							
4	广东三赢广告传播有限公司	2006年 3月07日	广东省广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座1504房	陈小振	1000 万元	广告营销	100%	否
5	上海御明信息技术有限公司	2015年 4月17日	上海市嘉定区银翔路655号1幢15层1517室	黄文杰	100 万元	广告营销	80%	否
6	上海胤熹信息技术有限公司	2020年 8月12日	上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J7152室	周忠振	500 万元	广告营销	90%	否
7	上海晋拓文化传播有限公司	2008年 5月19日	上海市嘉定区真南路4268号2幢J5956室	曹湘莹	1000 万元	广告营销	80%	否
8	上海拓畅信息技术有限公司	2014年 11月03日	上海市宝山区上大路668号1231室	罗继	500 万元	广告营销	90%	否
9	上海传漾数字科技有限公司	2009年 1月14日	上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区JT10793室	许益昊	2,000 万元	广告营销	100%	否
10	省广营销集团有限公司	2017年 2月28日	广东省广州市海珠区新港东路996号G座	杨远征	20,000 万元	广告营销	100%	否
11	上海极漾数字科技有限公司	2021年 6月15日	上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J8668室	李民敏	100 万元	广告营销	100%	否

12	成都经典视线广告传媒有限公司	2005年 8月12日	成都市青羊区鼓楼南街117号1栋22楼2206号	许益 昊	5,000 万元	广告营销	100%	否
13	省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	2009年 12月11日	北京市门头沟区月季园25号1幢111号	向奕 帆	6,000 万元	广告营销	100%	否
14	国际整合营销传播集团控股有限公司	2015年 11月13日	rm a8/f success comm bldg 245-251 Hennessyrd Wanchai HK	廖浩	1000 万港币	广告营销	100%	否
15	广东赛铂互动传媒广告有限公司	2012年 7月17日	广州市海珠区新港东路996号1501房	许益 昊	1,000 万元	广告营销	100%	否

2、被担保人最近一年及一期财务情况

(1) 被担保人最近一年财务情况

单位：万元

公司名称	2022年12月31日			2022年1-12月		
	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
广州旗智企业管理咨询有限公司	13,779.93	2,786.71	10,993.22	11,833.02	52.83	84.27
广州蓝门数字营销顾问有限公司	4,437.56	1,053.39	3,384.17	2,434.93	-753.29	-899.28
省广先锋(青岛)广告有限公司	9,368.87	1,551.17	7,817.70	11,260.74	274.52	201.33
广东三赢广告传播有限	4,249.64	2,350.57	1,899.07	490.74	128.13	148.02

公司						
上海御明信息技术有限公司	9,635.86	4,376.98	5,258.88	20,114.69	1,263.72	1,256.25
上海胤熹信息技术有限公司	40,539.76	34,120.31	6,419.46	95,269.91	10,735.64	8,051.73
上海晋拓文化传播有限公司	53,386.80	27,736.44	25,650.36	136,955.54	2,688.11	2,498.56
上海拓畅信息技术有限公司	31,999.53	23,754.22	8,245.31	28,862.72	-360.5	-132.2
上海传漾数字科技有限公司	13,875.48	7,588.96	6,286.52	11,059.10	-385.39	-239.04
省广营销集团有限公司	111,589.15	77,267.69	34,321.46	210,113.35	7,157.10	6,104.65
上海极漾数字科技有限公司	19,346.36	13,146.33	6,200.04	37,174.24	7,511.43	5,633.57
成都经典视线广告传媒有限公司	25,904.68	18,315.24	7,589.44	13,759.33	-7,675.64	-7,493.57
省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	22,639.52	18,964.57	3,674.96	53,391.47	113.66	63.16
国际整合营销传播集团控股有限公司	65,580.13	52,026.74	13,553.40	303,989.46	2,263.96	1,891.94
广东赛铂互动传媒广告有限公司	27,090.72	25,013.73	2,076.99	74,186.94	509.41	382.06

(2) 被担保人最近一期财务情况

单位：万元

公司名称	2023年9月30日			2023年1-9月		
	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润

广州旗智企业管理咨询有限公司	13,013.48	2,310.20	10,703.28	7,121.67	-275.09	-289.94
广州蓝门数字营销顾问有限公司	3,629.45	736.3	2,893.15	1,567.88	-496.89	-491.01
省广先锋(青岛)广告有限公司	8,522.28	1,755.74	6,766.54	7,417.54	501.39	448.84
广东三赢广告传播有限公司	2,544.23	633.62	1,910.60	506.07	-16.15	11.53
上海御明信息技术有限公司	7,197.39	1,857.76	5,339.63	15,863.89	-16.64	80.75
上海胤熹信息技术有限公司	10,359.54	3,474.37	6,885.17	89,010.03	9,215.60	6,865.72
上海晋拓文化传播有限公司	43,730.15	16,999.95	26,730.21	120,599.03	5,114.56	4,023.66
上海拓畅信息技术有限公司	23,869.02	11,391.60	12,477.42	12,624.95	4,290.01	4,232.11
上海传漾数字科技有限公司	11,298.91	6,461.57	4,837.34	2,493.83	-1,583.12	-1,449.19
省广营销集团有限公司	95,407.64	59,424.29	35,983.35	133,582.30	1,948.49	1,661.89
上海极漾数字科技有限公司	26,003.45	16,502.87	9,500.58	29,591.70	4,347.86	3,300.54
成都经典视线广告传媒有限公司	29,702.85	20,753.45	8,949.40	21,442.34	1,455.39	1,359.96
省广合众(北京)国际	21,103.27	16,959.17	4,144.10	33,874.22	593.3	469.14

传媒广告有限公司						
国际整合营销传播集团控股有限公司	76,075.78	61,686.63	14,389.16	192,216.30	408.11	408.11
广东赛铂互动传媒广告有限公司	28,750.35	26,437.22	2,313.13	132,244.13	319.83	236.14

三、董事会意见

2023年11月22日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。董事会认为，本次担保额度预计涉及的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

同时，公司独立董事就本次担保额度预计事项出具如下独立意见：本次担保额度预计所涉及的担保业务有利于公司及子公司的业务发展，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次担保额度预计事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为131,934.65万元，占公司最近一期经审计净资产的27.49%。公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月廿四日